

证券代码：870874 证券简称：国民银行 主办券商：申万宏源承销保荐

象山国民村镇银行股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
- 会议召开地点：3 楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长陆宁生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的程序，会议通知以公告形式发出。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数 80,980,100 股，占公司有表决权股份总数的 95.2482%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈琪质因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司副行长张嫦娥、财务负责人叶莲妮列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,640,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.5802%；反对股数 340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.4198%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-005。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,640,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.58%；反对股数 340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.42%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《2023 年年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》，公告编号为 2024-006。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,980,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,980,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,980,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2024-009。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,980,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于 2023 年度关联交易执行情况的报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,980,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,980,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 议案表决情况说明

本议案未在《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》中列明，且已于公司在 2024 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，无需提交本次股东大会审议，关于该议案的表决结果无效。

(九) 审议通过《关于 2023 年监事会对董事会、董事、监事、高管层及其成员的履职评价报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,980,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于续聘科信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,980,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江人值律师事务所

(二) 律师姓名：徐汉威、陈建波

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程《章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效；根据公司法及其他相关法律规定，会议第八项议案未在《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》中列明，且已于公司在 2024 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，无需提交本次股东大会审议，关于该议案的表决结果无效。其他议案的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《浙江人值律师事务所关于象山国民村镇银行股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》；

(二) 公司《2023 年年度股东大会会议决议》

象山国民村镇银行股份有限公司

董事会

2024年5月21日